

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zhejiang Cangnan Instrument Group Company Limited

浙江蒼南儀錶集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：1743)

**臨時股東大會、
H股類別股東大會及
內資股類別股東大會
之投票表決結果**

茲提述浙江蒼南儀錶集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零一九年九月二日之通函(「通函」)，除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙均與通函所定義者具有相同涵義。

臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會之投票表決結果

本公司已於二零一九年十月十八日(星期五)上午九時正於中國浙江省蒼南縣靈溪鎮工業示範園區浙江蒼南儀錶集團股份有限公司一號樓七樓會議室舉行臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會。

於臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會日期，本公司已發行股份總數為69,791,167股，分別為17,901,167股H股、51,890,000股內資股。賦予股東權利出席臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會並於會上投票贊成或反對決議案之本公司股份總數分別為69,791,167股、17,901,167股及51,890,000股。本公司概無賦予股東權利出席臨時股東大會及各類別股東大會但僅可於會上就決議案投反對票之股份。並無本公司股東於通函中表示擬就臨時股東大會及各類別股東大會的任何決議案投反對票。亦並無本公司股東按《上市規則》規定須放棄表決權。

臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會均由董事會執行董事兼董事長洪作斌先生擔任主席。

本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東大會及各類別股東大會上擔任監票人核算投票結果。

A. 臨時股東大會之投票表決結果

於臨時股東大會上通過之決議案之投票表決結果如下：

特別決議案	於臨時股東大會上 所投票數及佔投票總數 概約百分比		投票總數
	贊成	反對	
1. 考慮及批准建議修訂公司章程。	56,105,100 (100%)	0 (0%)	56,105,100

由於超過三分之二之票數投票贊成上述特別決議案，故於臨時股東大會上提呈之特別決議案獲正式通過。

B. H股類別股東大會之投票表決結果

於H股類別股東大會上通過之決議案之投票表決結果如下：

特別決議案	於H股類別股東大會上所投票數及佔投票總數概約百分比		投票總數
	贊成	反對	
1. 考慮及批准建議修訂公司章程。	4,215,100 (100%)	0 (0%)	4,215,100

由於超過三分之二之票數投票贊成上述特別決議案，故於H股類別股東大會上提呈之特別決議案獲正式通過。

C. 內資股類別股東大會之投票表決結果

於內資股類別股東大會上通過之決議案之投票表決結果如下：

特別決議案	於內資股類別股東大會上所投票數及佔投票總數概約百分比		投票總數
	贊成	反對	
1. 考慮及批准建議修訂公司章程。	51,890,000 (100%)	0 (0%)	51,890,000

由於超過三分之二之票數投票贊成上述特別決議案，故於內資股類別股東大會上提呈之特別決議案獲正式通過。

承董事會命
浙江蒼南儀錶集團股份有限公司
主席
洪作斌

香港，2019年10月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事洪作斌先生、黃友良先生、殷興景先生、章聖意先生、林姿嬋女士、林中柱先生及林景殿先生；非執行董事葉小森先生及侯祖寬先生；獨立非執行董事吳浩雲先生、王克勤先生、王靖甫先生、李靜先生及蘇中地先生。